

לוח ג'-נ'-10

ההתפתחות של קרנות הנאמנות המתמחות¹ במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 1999 עד 2003
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

שיעור תשואה ³ נומינלי כולל על כל הנכסים	הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה)														התקופה
	אחוזים							יתרות							
	סך כל המקורות לפעילות ²	נכסים פיננסיים עתידיים	מניות	השקעות וני"ע להמרה	צמוד במט"ח בארץ	צמוד למדד	נכסים פיננסיים עתידיים בארץ	מניות וני"ע להמרה	השקעות וני"ע בחו"ל	צמוד במט"ח בארץ	נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה)	צמוד למדד			
3.4	930	17	1	5	1	76	0	503	16	134	31	2,164	6	2,854	1999
0.8	-594	13	0	3	1	83	0	285	8	78	13	1,871	0	2,255	2000
12.4	3,275	30	2	1	1	66	0	1,798	147	82	32	3,948	2	6,009	2001
8.1	-321	23	1	1	2	73	0	1,348	87	72	121	4,487	1	6,116	2002
-7.8	524	24	2	2	13	59	0	1,215	118	88	688	3,059	3	5,171	2003
4.8	663	33	3	1	1	62	0	2,310	179	100	71	4,320	0	6,980	2002 ינואר
0.5	283	34	2	1	2	61	0	2,473	142	103	131	4,392	2	7,243	פברואר
3.2	179	33	3	1	2	61	0	2,497	207	104	138	4,700	1	7,647	מארס
2.6	354	32	3	1	2	62	0	2,597	257	106	144	5,088	1	8,193	אפריל
0.6	-218	32	3	1	1	63	0	2,485	232	114	110	5,079	2	8,022	מאי
-4.1	-955	27	1	2	2	68	0	1,892	58	104	105	4,563	0	6,722	יוני
-1.7	-776	24	1	2	1	72	0	1,432	35	93	81	4,187	2	5,830	יולי
-0.2	-241	26	1	2	1	70	0	1,455	55	88	80	3,894	1	5,573	אוגוסט
4.7	115	26	2	2	1	69	0	1,540	104	94	85	4,124	1	5,948	ספטמבר
-2.2	184	29	1	1	1	68	0	1,670	72	83	79	4,095	0	5,999	אוקטובר
-2.5	-152	26	1	1	2	70	0	1,484	37	85	86	4,003	1	5,696	נובמבר
2.7	243	23	1	1	2	73	0	1,348	87	72	121	4,487	1	6,116	דצמבר
1.1	111	20	1	1	4	74	0	1,269	48	70	254	4,654	1	6,296	2003 ינואר
0.6	135	20	1	1	4	74	0	1,297	59	74	245	4,804	0	6,479	פברואר
-3.3	25	23	0	1	4	72	0	1,417	29	70	235	4,540	0	6,291	מארס
-3.0	54	23	0	1	2	74	0	1,367	27	74	110	4,575	2	6,155	אפריל
-2.6	246	24	0	1	4	71	0	1,507	21	87	219	4,392	0	6,226	מאי
-1.9	188	24	1	2	4	69	0	1,583	34	102	232	4,340	1	6,292	יוני
2.4	222	25	1	1	4	69	0	1,602	84	96	258	4,621	1	6,662	יולי
0.4	83	24	1	1	5	69	0	1,631	82	91	312	4,661	1	6,778	אוגוסט
-0.5	-272	26	1	1	10	62	0	1,649	55	88	653	4,021	2	6,468	ספטמבר
1.5	-91	25	1	1	10	63	0	1,568	73	85	661	4,088	3	6,478	אוקטובר
-1.1	-84	22	1	1	11	65	0	1,394	44	82	674	4,127	4	6,325	נובמבר
-1.7	-93	24	2	2	13	59	0	1,215	118	88	688	3,059	3	5,171	דצמבר

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.
 (2) עודף הנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.
 (3) שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.
 המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.